



**Акционерное общество  
«Объединенный специализированный депозитарий»**

---

*Лицензии регулирующего органа Российской Федерации  
№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.  
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2  
Тел./факс. (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579*

---

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом АО «ОСД»**

**от 12.02.2018 г. № 12.02/2-О**

**РЕГЛАМЕНТ**

**специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов  
Акционерного общества  
«Объединенный специализированный депозитарий»  
(редакция № 5)**

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п		стр.
1	Общие положения	4
2	Система учета Специализированного депозитария и порядок организации документооборота между Специализированным депозитарием и Клиентами	6
2.1	Система учета Специализированного депозитария	6
2.2	Порядок документооборота Специализированного депозитария	7
2.2.1	Прием документов в бумажном виде	7
2.2.2	Электронный документооборот	7
3	Документооборот между специализированным депозитарием и клиентами	8
3.1	Учредительные и иные документы, предоставляемые Специализированному депозитарию Клиентами	8
3.2	Документы, регламентирующие порядок доверительного управления активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, сроки их предоставления Специализированному депозитарию	12
3.3	Документы, предоставляемые УК ПИФ в Специализированный депозитарий в период формирования ПИФ или при выдаче дополнительных инвестиционных паев ПИФ, сроки их предоставления в Специализированный депозитарий	18
3.4	Документы, предоставляемые НПФ при его реорганизации	23
3.5	Документы, направляемые Клиентами и связанные с распоряжением активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, и сроки их предоставления в Специализированный депозитарий	24
3.6	Документы, направляемые Специализированным депозитарием Клиентам, и сроки их предоставления	34
4	Порядок осуществления контрольных функций специализированного депозитария за деятельностью УК ПИФ	40
4.1	Общие положения	40
4.2	Контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ	41
4.3	Контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда	43
4.4	Контроль состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда	45
4.5	Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда	45
4.6	Порядок согласования Специализированным депозитарием отчетности УК ПИФ	46
4.7	Контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ	46
4.8	Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ	47
4.9	Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению УК открытого ПИФ	48
4.10	Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ	48
4.11	Контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании	49

4.12	Контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании	49
4.13	Контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда	50
5	Порядок осуществления контрольных функций специализированного депозитария за деятельностью НПФ, УК НПФ	51
6	Порядок осуществления контрольных функций специализированного депозитария за деятельностью АИФ, УК АИФ	55
7	Действия Специализированного депозитария в случае выявления нарушений при осуществлении контрольных функций	60
8	Правила осуществления депозитарной деятельности	60
9	Порядок проведения конкурса для определения управляющей компании паевого инвестиционного фонда	61
10	Порядок внесения в Регламент изменений и дополнений	61
11	Приложения	63

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего депозитарную деятельность и деятельность специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Данный Регламент определяет порядок и условия осуществления деятельности специализированного депозитария, устанавливает права и обязанности специализированного депозитария и его клиентов, а также определяет задачи и функции специализированного депозитария Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий».

### 1.1 Основные понятия, используемые в Регламенте

**Акционерный инвестиционный фонд (АИФ)** - акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные действующим законодательством.

**Время приема и регистрации документов Специализированного депозитария** – период рабочего времени Специализированного депозитария, в течение которого им осуществляется прием и регистрация документов от Клиентов текущим рабочим днем. В Специализированном депозитарии установлено время приема и регистрации документов с 9:30 до 17:15 по московскому времени. Документы, поступающие в Специализированный депозитарий от Клиентов после 17.15, будут зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

**Договор ДУ средствами пенсионных резервов НПФ** – договор доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенный между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом.

**Договор об оказании услуг СД** – договор об оказании услуг специализированного депозитария НПФ, договор между управляющей компанией ПИФ и специализированным депозитарием, договор между АИФ и специализированным депозитарием инвестиционного фонда, договор между управляющей компанией АИФ и специализированным депозитарием инвестиционного фонда

**Закон №156-ФЗ** – Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

**Инвестиционный портфель УК НПФ** - средства пенсионных резервов, переданные в доверительное управление УК, с которой у НПФ заключен договор доверительного управления средствами пенсионных резервов.

**Клиенты** - АИФ, НПФ, Управляющие компании.

**Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)** – организация, одним из исключительных видов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение.

**Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)** – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления.

**Пенсионные правила** – Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда.

**Правила ДУ ПИФ** – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Специализированный депозитарий (СД), Депозитарий** – Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

**Справка СЧА** – справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости актив (имущества) паевого инвестиционного фонда.

**СЧА** – стоимость чистых активов.

**УК ПИФ** – Управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

**УК НПФ** – Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда.

**УК АИФ** – Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда.

**Условия** - Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий».

**Управляющая компания (УК)** - управляющая компания, осуществляющая на основании лицензии предусмотренную действующим законодательством деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,

**Фонд** – ПИФ, АИФ, НПФ.

ЭДО – электронный документооборот.

ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.

Термины и определения, используемые в Регламенте и не оговоренные в нем, соответствуют терминам и определениям, приведенным в законодательстве и нормативных правовых актах Российской Федерации.

## 1.2. Функции Специализированного депозитария

Специализированный депозитарий при заключении договоров с УК ПИФ осуществляет:

- учет имущества, составляющего ПИФ;
- прием и хранение имущества, составляющего ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, составляющего ПИФ, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- контроль за соблюдением УК ПИФ Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий при заключении договоров с НПФ/УК НПФ осуществляет:

- учет имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ;
- прием и хранение имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, в которое размещены пенсионные резервы НПФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, в которое размещены пенсионные резервы НПФ, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- контроль за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов;
- контроль за соблюдением НПФ/УК НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний;
- контроль за соответствием деятельности НПФ по проведению реорганизации требованиям Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Специализированный депозитарий при заключении договоров с АИФ/УК АИФ осуществляет:

- учет имущества, принадлежащего АИФ;
- прием и хранение имущества, принадлежащего АИФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего АИФ, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;
- учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- контроль за соблюдением УК АИФ Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, договора доверительного управления между АИФ с управляющей компанией;

- контроль за соблюдением АИФ Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положений инвестиционной декларации АИФ в случае передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа АИФ.

При оказании услуг Клиентам Специализированный депозитарий соблюдает принципы и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

## **2. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ**

### **2.1. Система учета Специализированного депозитария**

В целях реализации своих функций Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета Специализированного депозитария содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности Фондов и Управляющих компаний, о входящих документах, об имуществе (в том числе его стоимости), составляющим активы ПИФ (принадлежащем АИФ и составляющем средства пенсионных резервов НПФ), об имуществе (в том числе его стоимости), передаваемом в оплату инвестиционных паев ПИФ и не включенном в состав ПИФ, и ином имуществе (в том числе его стоимости), находящемся на транзитном счете или транзитном счете депо, об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества инвестиционных фондов или возникающих в связи с деятельностью по размещению пенсионных резервов, о выявленных нарушениях (несоответствиях), и позволяет осуществлять сортировку, выборку и обобщение указанной информации.

Внесение документов и сведений (информации) в систему учета (регистрация) осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или формирования Специализированным депозитарием.

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех документов в отношении имущества, принадлежащего АИФ, имущества, составляющего активы ПИФ, имущества, составляющего средства пенсионных резервов НПФ, в том числе переданного в доверительное управление, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее АИФ, составляющее средства пенсионных резервов НПФ или составляющее активы ПИФ, передаваемые ему в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

При необходимости использования Клиентами подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, Специализированный депозитарий вправе предоставить оригиналы указанных документов по отдельному запросу Клиента для временного использования.

Документы и сведения (информация), необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, представляются по форме и в сроки, установленные Регламентом.

Специализированный депозитарий вправе запрашивать у Клиентов, предоставления иных документов и информации, не указанных в настоящем Регламенте, необходимых для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Система учета Специализированного депозитария позволяет формировать следующие отчетные формы:

- Отчет о входящих документах (Приложение № 18);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом (Приложения № 13 и № 15);
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение № 14);
- Отчет об операциях с имуществом (Приложение № 10 и № 12);
- Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев (Приложение № 11);
- Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение № 16 и № 17).

## **2.2. Порядок документооборота Специализированного депозитария**

Клиенты и Специализированный депозитарий осуществляют обмен документами и информацией одним из перечисленных ниже способов в соответствии с требованиями настоящего Регламента:

- в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Клиента или Специализированного депозитария, направленной по системе электронного документооборота;
- в виде бумажного документа, заверенного надлежащим образом.

Обмен документами и информацией в электронной форме по системе электронного документооборота является основным способом обмена документами и информацией между Клиентами и Специализированным депозитарием.

Для каждого вида документа Специализированным депозитарием может быть установлена его электронная форма (электронный файл), позволяющая осуществлять его автоматическую обработку в учетной системе Специализированного депозитария. Формат документа и порядок его предоставления устанавливается Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария.

Действующая редакция Правил электронного документооборота Специализированного депозитария размещена на официальном сайте Специализированного депозитария – [www.usdep.ru](http://www.usdep.ru)

При заключении между Специализированным депозитарием, Клиентом и кредитной организацией отдельных соглашений по использованию в документообороте между сторонами системы клиент-банк, в качестве документа Специализированный депозитарий принимается платежное поручение, оформленное надлежащим образом и полученное из соответствующей системы клиент-банка, которая используется в документообороте с Клиентом.

### **2.2.1. Прием документов в бумажном виде**

Специализированный депозитарий осуществляет прием всех поступающих к нему документов в бумажном виде в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Регламента. Прием указанных документов осуществляется через уполномоченного работника Специализированного депозитария с обязательным оформлением актов приема-передачи документов, подписанных уполномоченными лицами передающей и принимающей стороны. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах.

Специализированный депозитарий осуществляет передачу документов Клиентам в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Регламента. Передача документов осуществляется уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании Устава или доверенности.

Клиенты Специализированного депозитария должны использовать документооборот в бумажном виде только в исключительных случаях и в случаях, установленных настоящим Регламентом.

Документы/копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

В случае если документ, в соответствии с требованиями настоящего Регламента или отдельного соглашения, заключенного между Специализированным депозитарием и Клиентом, был предоставлен в Специализированный депозитарий в электронной форме, то его предоставление в бумажном виде не требуется.

### **2.2.2. Электронный документооборот**

Специализированный депозитарий использует при взаимодействии с Клиентами электронный документооборот, с помощью которого осуществляется обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария.

В электронной форме может осуществляться обмен следующими документами:

- электронными документами, сформированными Клиентом/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица-отправителя электронного документа;
- электронными документами, полученными Клиентом/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица, сформировавшего электронный документ, и уполномоченного представителя лица-отправителя электронного документа;

- электронными копиями документов, а именно, электронными документами, сформированными путем сканирования надлежащим образом оформленных документов на бумажном носителе, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица - отправителя электронной копии.

Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и скрепленными оттисками печатей сторон (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария и настоящим Регламентом.

Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов (в том числе электронных копий документов) в системе электронного документооборота Специализированного депозитария используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи, и шифрования электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Клиента.

Клиенты направляют в Специализированный депозитарий по системе ЭДО все документы в соответствии с требованиями Регламента, за исключением документов, которые должны предоставляться в бумажном виде в соответствии с требованиями Регламента.

При возникновении технических сбоев в работе системы ЭДО в целях соблюдения установленных настоящим Регламентом сроков предоставления документов, Специализированный депозитарий и Клиенты переходят на обмен документами в бумажном виде. При этом сторона, у которой возник технический сбой, обязана письменно уведомить другую сторону о невозможности использовать обмен документами в электронной форме.

Вне зависимости от способа передачи, все документы, используемые в документообороте Специализированного депозитария и его Клиентов, должны предоставляться в сроки, установленные настоящим Регламентом.

### 3. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И КЛИЕНТАМИ

#### 3.1. Учредительные и иные документы, предоставляемые Специализированному депозитарии Клиентами

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления
1.	Устав в действующей редакции и изменения и дополнения к нему	- нотариально заверенная копия в бумажном виде или - копия, удостоверенная Инспекцией Федеральной налоговой службы в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
3.	Свидетельство о внесении записи в Единый	нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее



	государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.			даты его подписания Специализированным депозитарием.
4.	Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации	нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
5.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
6.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы (об исполнительном органе юридического лица)	нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
7.	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Управляющие компании	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
8.	Лицензия НПФ	нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.

				2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
9.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
10.	Информационное письмо о присвоении кодов статистики	- нотариально заверенная копия или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
11.	Анкета	оригинал, по форме Приложения № 1 к Регламенту, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
12.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (подписи уполномоченных лиц, указанных в карточке, должны быть удостоверены нотариально)	- оригинал или - нотариально заверенная копия в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
13.	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения на должность) и сроки полномочий исполнительного органа (протокол, выписка из протокола и т.д.)	- оригинал или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменении или продлении

				полномочий – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
14.	Приказ о вступлении в должность исполнительного органа, а также договор о передаче полномочий исполнительного органа юридическому лицу (при его наличии)	копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
15.	Приказ о назначении на должность главного бухгалтера	копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
16.	Приказ о назначении лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета ПИФ	копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	УК ПИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
17.	Доверенности на уполномоченных представителей (в том числе, указанных в карточке с образцами подписей и печати)	- оригинал или - нотариально заверенная копия, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
18.	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях с указанием полных	- электронный документ или - оригинал в бумажном	НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. При заключении Договора об оказании услуг СД - не позднее даты его подписания Специализированным

фирменных наименований прежних специализированных депозитариев и сроков действия договоров с ними	в виде Письмо в произвольной форме		депозитарием.
---	---------------------------------------	--	---------------

В случае если документы, указанные в разделе 3.1. Регламента, не обновлялись в течение года либо Специализированный депозитарий обоснованно полагает, что в указанные документы вносились изменения, Специализированный депозитарий вправе запросить у Клиентов предоставление документов, в соответствии с требованиями раздела 3.1. Регламента

В случае отсутствия у Специализированного депозитария документов, указанных в разделе 3.1 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов до предоставления всех необходимых документов.

В случае если сведения, содержащиеся в предоставленных документах, противоречат друг другу, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов до момента устранения выявленных противоречий.

Специализированный депозитарий вправе изменять комплектность документов, указанных в настоящем разделе, достаточных для идентификации Фонда/Управляющей компании.

### 3.2. Документы, регламентирующие порядок доверительного управления активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, сроки их предоставления Специализированному депозитарию

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Пенсионные правила НПФ и изменения и дополнения к ним, зарегистрированные в установленном порядке	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде.	НПФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения зарегистрированного документа
2.	Правила ДУ ПИФ и все изменения и дополнения к ним, зарегистрированные в установленном порядке	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде. Правила ДУ ПИФ предоставляются с отметкой о регистрации Банком России	УК ПИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения зарегистрированного документа
3.	Письмо с приложением текста действующей редакции Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них, зарегистрированных Банком России	- электронный документ или - оригинал в бумажном виде Письмо с приложением текста действующих Правил ДУ ПИФ или изменений и	УК ПИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты регистрации Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них (предоставляется до получения из Банка России оригиналов зарегистрированных

		<p>дополнений в них.</p> <p>В письме указывается, что УК ПИФ гарантирует идентичность предоставляемого текста Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них тексту Правил ДУ ПИФ или изменений и дополнений в них, зарегистрированных Банком России</p>		<p>документов с отметками о регистрации Банком России)</p>
4.	Учетная политика и изменения и дополнения к ней	<p>- электронная копия документа</p> <p>или</p> <p>- копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде</p>	НПФ, УК ПИФ, АИФ	<p>1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД</p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения новой учетной политики или изменений и дополнений в нее</p>
5.	Договор доверительного управления средствами пенсионных резервов НПФ и все изменения и дополнения к нему	<p>- электронная копия документа</p> <p>или</p> <p>- копия, заверенная НПФ/ УК НПФ, в бумажном виде</p>	НПФ, УК НПФ	<p>1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД</p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления или внесения изменений и дополнений в договор</p>
6.	Договор доверительного управления АИФ с приложением инвестиционной декларации, все изменения и дополнения к нему	<p>- электронная копия документа</p> <p>или</p> <p>- копия, заверенная АИФ/ УК АИФ, в бумажном виде</p>	АИФ, УК АИФ	<p>1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД</p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора или внесения изменений и дополнений в договор</p>
7.	Договор с оценщиком и все изменения и дополнения к нему	<p>- электронная копия документа</p> <p>или</p> <p>- копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде</p>	НПФ, УК НПФ, УК ПИФ, АИФ	<p>1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД</p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора с оценщиком или внесения изменений и</p>

				дополнений в договор 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты вступления в силу Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой оценщика ПИФ
8.	Список аффилированных лиц оценщика	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде  Письмо Клиента с перечнем аффилированных лиц оценщика	УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора с оценщиком 3. При изменениях - не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка
9.	Договор на оказание аудиторских услуг и все изменения и дополнения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора или внесения изменений и дополнений в договор 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты вступления в силу Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой аудиторской организации ПИФ
10.	Список аффилированных лиц аудиторской организации	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде  Письмо Клиента с перечнем аффилированных лиц аудиторской организации	НПФ, УК ПИФ, АИФ	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора с аудиторской организацией 3. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка

11.	Список аффилированных лиц регистратора АИФ	<p>- электронный документ или</p> <p>- электронная копия документа</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде</p> <p>Письмо в произвольной форме с перечнем аффилированных лиц регистратора</p>	АИФ	<p>1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД</p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора регистратором</p> <p>2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка</p>
12.	Список вкладчиков НПФ	<p>- электронный документ или</p> <p>- электронная копия документа</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования вкладчиков</p>	НПФ	<p>1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД</p> <p>2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка</p>
13.	Информация об актуарии НПФ и список аффилированных лиц актуария НПФ	<p>- электронный документ или</p> <p>- электронная копия документа</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования актуария и его аффилированных лиц</p>	НПФ	<p>1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД</p> <p>2. При изменениях - не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации</p>
14.	Список аффилированных лиц НПФ/УК НПФ	<p>- электронный документ или</p> <p>- электронная копия документа</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>Письмо в произвольной форме с указанием полного наименования аффилированных лиц и признаков аффилированности</p>	НПФ, УК НПФ	<p>1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД</p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления</p> <p>3. При изменениях - не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка</p>

15.	Список учредителей (участников) Управляющей компании, основных и преобладающих хозяйственных обществ учредителей (участников) Управляющей компании, дочерних и зависимых обществ Управляющей компании	оригинал по форме Приложения № 1 к Регламенту в бумажном виде	Управляющие компании	<p>1. Не позднее 1-го рабочего дня с даты вступления в силу Изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных с окончанием формирования ПИФ</p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора доверительного управления</p> <p>3. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка.</p>
16.	Внутренний документ НПФ, определяющий расчет текущей рыночной стоимости и СЧА, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядок и сроки расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов	<p><u>Для согласования со Специализированным депозитарием:</u></p> <p>- электронный документ или</p> <p>- оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах</p> <p><u>При переходе НПФ из другого специализированного депозитария:</u></p> <p>- электронная копия документа или</p> <p>- копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде</p>	НПФ	<p>1. При переходе из другого специализированного депозитария – не позднее даты заключения договора</p> <p>2. При согласовании – не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения изменений</p>
17.	Методика определения справедливой стоимости для составления бухгалтерской отчетности НПФ	<p>- электронная копия документа или</p> <p>- копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде</p>	НПФ	<p>1. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора</p> <p>2. Одновременно с предоставлением внутреннего документа, указанного в п. 16</p> <p>2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения изменений или новой методики</p> <p>3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения требования Специализированного</p>



				депозитария
18.	Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, АИФ	<p><u>Для согласования со Специализированным депозитарием:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- электронный документ</li> <li>или</li> <li>- оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах</li> </ul> <p><u>При переходе ПИФ/АИФ из другого специализированного депозитария:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- электронная копия документа</li> <li>или</li> <li>- копия действующих Правил, заверенная Клиентом, в бумажном виде</li> </ul>	УК ПИФ, АИФ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не позднее дня начала срока формирования ПИФ</li> <li>2. При переходе из другого специализированного депозитария – не позднее даты вступления в силу Изменений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой специализированного депозитария</li> <li>3. Не позднее даты предоставления лицензии АИФ</li> <li>4. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения изменений</li> </ol>
19.	Договоры, заключенные УК ПИФ с агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев этого ПИФ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- электронная копия документа</li> <li>или</li> <li>- копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде</li> </ul>	УК ПИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения договора
20.	Доверенности, выданные УК ПИФ, агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев этого ПИФ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- электронная копия документа</li> <li>или</li> <li>- копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде</li> </ul>	УК ПИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления доверенности
21.	Уведомление о приостановлении действия или об аннулировании лицензии НПФ/УК/АИФ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- электронная копия документа</li> <li>или</li> <li>- копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде</li> </ul> <p>Уведомление Банка России или письмо в произвольной форме</p>	НПФ, Управляющие компании, АИФ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа от Банка России</li> <li>2. Незамедлительно в день, когда стало известно о наступлении данного события</li> </ol> <p>(в зависимости от того, что наступит раньше)</p>
22.	Уведомление о прекращении (расторжении) Договора доверительного управления средствами пенсионных резервов с указанием даты его	<ul style="list-style-type: none"> <li>- электронный документ</li> <li>или</li> <li>- электронная копия документа</li> <li>или</li> <li>- оригинал в бумажном</li> </ul>	НПФ, УК НПФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты направления идентичного документа в Управляющую компанию (в Фонд)

	прекращения (расторжения)	виде. Письмо в произвольной форме		
23.	Иные документы	- электронная копия документа или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	НПФ, Управляющие компании, АИФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа

В случае, если сведения, содержащиеся в предоставленных документах, противоречат друг другу, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов до момента устранения выявленных противоречий.

В случае, не предоставления в установленный срок изменений и дополнений, внесенных в документы, указанные в разделе 3.2 настоящего Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение имуществом Фондов и/или согласование отчетности Клиентов.

### 3.3. Документы, предоставляемые УК ПИФ в Специализированный депозитарий в период формирования ПИФ или при выдаче дополнительных инвестиционных паев ПИФ, сроки их предоставления в Специализированный депозитарий

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Договор банковского (транзитного) счета, открытого для учета денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ПИФ и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора и/или дополнительного соглашения к нему
2.	Уведомление банка об открытии /закрытии банковского (транзитного) счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
3.	Договор банковского (расчетного) счета, открытого УК ПИФ для совершения операций, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора банковского (расчетного) счета и/или дополнительного соглашения к нему.
4.	Уведомление банка об открытии/закрытии банковского (расчетного) счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня

		ПИФ, в бумажном виде	с даты получения документа
5.	Выписки с транзитного и расчетного банковских счетов (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка)	- электронный документ или - электронная копия документа или копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету
6.	Договор о брокерском/дилерском обслуживании (все дополнительные соглашения к нему) или Заявление о присоединении к Регламенту об оказании брокерских услуг	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора/соглашения/Заявления
7.	Регламент об оказании брокерских услуг с приложениями и все изменения и дополнения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора о брокерском/дилерском обслуживании или Заявления 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты внесения изменений в документ
8.	Уведомление брокера об открытии /закрытии специального брокерского счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
9.	Депозитарный договор с уполномоченным депозитарием, осуществляющим хранение ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) депозитарного договора и/или дополнительного соглашения к нему
10.	Уведомление уполномоченного депозитария об открытии/закрытии счета депо для хранения ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа

11.	Договор биржи с УК ПИФ и (или) уполномоченным лицом и все дополнительные соглашения к нему (для биржевых ПИФ)	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
12.	Документ, подтверждающий принятие иностранной биржей обязанности допустить инвестиционные паи к организованным торгам (в отношении иностранной биржи, указанной в Правилах ДУ) (для биржевых ПИФ)	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
13.	Договор УК ПИФ с уполномоченным лицом (для биржевых ПИФ)	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
14.	Информация о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
15.	Информация о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (для УК ПИФ, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов)	- электронный документ или - оригинал письма в бумажном виде  Письмо в произвольной форме, содержащее всю необходимую информацию	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
16.	Информация о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев (для УК ПИФ, инвестиционные паи которого не предназначены для квалифицированных инвесторов)	- электронный документ или - оригинал письма в бумажном виде  Письмо в произвольной форме, содержащее всю необходимую	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа

		информацию	
17.	Информация о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев	- электронный документ или - оригинал письма в бумажном виде  Письмо в произвольной форме, содержащее всю необходимую информацию	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
18.	Заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ в бумажном виде	В течение 1-го рабочего дня с даты получения документов УК ПИФ
19.	Документы, подтверждающие факт государственной регистрации прав общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев ПИФ (выписки из Единого государственного реестра недвижимости)	- электронный документ или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
20.	Отчет об оценке имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с момента получения документа
21.	Иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
22.	Распорядительная записка о включении имущества в состав ПИФ	- электронный документ или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с момента составления документа
23.	Отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа

		ПИФ, в бумажном виде	
24.	Уведомление лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о выдаче инвестиционных паев	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты его получения документа
25.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах – для согласования со специализированным депозитарием	Не позднее 3-х рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев ПИФ
26.	Уведомление о том, что на определенную Правилами ДУ ПИФ дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования	оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах – для согласования со специализированным депозитарием	В соответствии со сроком, установленным нормативными правовыми актами
27.	Иные документы, связанные с процедурой формирования ПИФ или выдачей дополнительных инвестиционных паев ПИФ и необходимые Специализированному депозитарию в целях осуществления контроля	- электронная копия документа или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты их составления (получения)
28.	Платежное поручение на перевод денежных средств с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	В соответствии со сроком, установленным Правилами ДУ ПИФ
29.	Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах Форма Приложения № 2 к Регламенту	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа

30.	Запрос согласия Специализированного депозитария на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах Форма Приложения № 6 к Регламенту	Не позднее 1-го рабочего с даты составления Уведомления, указанного в п. 26
31.	Платежное поручение на возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и доходов в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления Уведомления, указанного в п. 26
32.	Платежное поручение на возврат денежных средств с транзитного счета ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ или - электронная копия документа или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	В соответствии со сроком, установленным в Правилах ДУ ПИФ

#### 3.4. Документы, предоставляемые НПФ при его реорганизации

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Решение общего собрания акционеров (протокол, выписка из протокола) о реорганизации	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем составления документа
2.	Ходатайство о согласовании проведения реорганизации фонда с отметкой о его получении Банком России	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты предоставления ходатайства в Банк России
3.	Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фонда/об отказе в выдаче согласия на проведение	- электронная копия документа	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения

	реорганизации	или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	документа
4.	Страховые правила реорганизованного НПФ	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения
5.	Все учредительные документы, вновь созданного НПФ	В соответствии с требованиями раздела 3.1 Регламента	В соответствии с требованиями раздела 3.1 Регламента
6.	Передаточный акт или разделительный баланс НПФ	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты составления
7.	Договор о присоединении или договор о слиянии (если реорганизация осуществляется в форме присоединения или слияния)	- электронная копия документа или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты заключения
8.	В случае реорганизации путем присоединения: Лист записи о внесении информации в ЕГРЮЛ о реорганизации и документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного фонда	Нотариально заверенная копия в бумажном виде	Не позднее 1 рабочего дня с даты получения

В отношении НПФ, находящихся в процессе реорганизации, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием деятельности указанных НПФ по проведению реорганизации требованиям Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон 75-ФЗ).

С даты получения НПФ решения Банка России о согласовании проведения реорганизации НПФ средства пенсионных резервов, переданные по договорам доверительного управления, указанным в пункте 27 статьи 33 Закона 75-ФЗ, не могут быть переданы реорганизуемым фондом другой управляющей компании (управляющим компаниям) или в рамках других договоров доверительного управления без предварительного согласия в письменной форме Банка России.

### **3.5. Документы, направляемые Клиентами и связанные с распоряжением активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ, и сроки их предоставления в Специализированный депозитарий**

	<b>Наименование документа</b>	<b>Требования к документу</b>	<b>Срок предоставления документа</b>
1.	Договор банковского (расчетного) счета, открытого Клиентом для совершения операций, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ, активами АИФ и средствами пенсионных резервов	- электронная копия документа, или - копия, заверенная	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения



	НПФ и все дополнительные соглашения к нему	Клиентом, в бумажном виде	(получения) договора банковского (расчетного) счета и/или дополнительного соглашения к нему
2.	Уведомление банка об открытии/закрытии банковского (расчетного) счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
3.	Договор о брокерском/дилерском обслуживании (все дополнительные соглашения к нему) или Заявление о присоединении к Регламенту об оказании брокерских услуг	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора/соглашения/Заявления
4.	Регламент об оказании брокерских услуг с приложениями и все изменения и дополнения к нему	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора о брокерском/дилерском обслуживании или Заявления 3. Не позднее 1-го рабочего дня с даты внесения изменения в документ
5.	Уведомление брокера об открытии / закрытии специального брокерского счета с указанием его реквизитов	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
6.	Депозитарный договор с уполномоченным депозитарием, осуществляющим хранение ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, активы АИФ и средства пенсионных резервов НПФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты вступления в силу Договора об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) депозитарного договора и/или дополнительного соглашения к нему
7.	Уведомление уполномоченного депозитария об открытии/закрытии счета	- электронная копия документа,	1. Не позднее даты вступления в силу Договора

	депо для хранения ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ, активы АИФ и средства пенсионных резервов НПФ, для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения	или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	об оказании услуг СД 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
8.	Договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом ПИФ, активами АИФ и средствами пенсионных резервов НПФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (заключения/получения) документа
9.	Решение (протокол) инвестиционного комитета о сделке или ином распоряжении имуществом ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления
10.	Документы, подтверждающие обеспечение залогом (за исключением последующего залога), поручительством или банковской гарантией права требования по кредитным договорам или договорам займа (договоры поручительства, залога, банковской гарантии, отчеты об оценке имущества, являющегося предметом залога и т.п.)	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа Не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения
11.	Документ, подтверждающий права на недвижимое имущество (свидетельство о регистрации права, выписка из Единого государственного реестра недвижимости)	оригинал в бумажном виде  Электронный документ – для Выписок из Единого государственного реестра недвижимости	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
12.	Выписки по банковским (расчетным) счетам, на которых учитываются денежные средства, составляющие пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка)	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операций по расчетному счету
13.	Выписки с депозитных счетов, на которых учитываются денежные средства, составляющие пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ, инвестированные в банковские вклады (депозиты) (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных	- электронный документ, или - электронная копия документа,	Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операции по депозитному счету

	<i>платежных документов с отметками банка)</i>	или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	
14.	Справки об остатках денежных средств, составляющих пенсионные резервы НПФ с приложениями копий соответствующих платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка ( <i>предоставляются при использовании единого расчетного счета для учета средств пенсионных резервов и средств для обеспечения уставной деятельности НПФ</i> )	- электронный документ, или - оригинал в бумажном виде  Предоставляется НПФ	Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операции по расчетному счету
15.	Выписки по счету депо и/или уведомления о совершении операции по счету депо, уполномоченного депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ и для которых нормативными правовыми актами предусмотрен особый порядок хранения	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты проведения операции по счету депо
16.	Отчеты брокеров/дилеров об операциях со средствами, составляющими пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты совершения операции по брокерскому/дилерскому счету
17.	Документы, подтверждающие расходы (доходы) за счет средств пенсионных резервов НПФ, имущества ПИФ, активов АИФ ( <i>счета, акты выполненных работ (услуг), бухгалтерские справки, письма и др.</i> )	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (получения) документа
18.	Документы, содержащие информацию о размере и виде исчисленных налогов и других обязательных платежей	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
19.	Договор и/или полис страхования имущества ПИФ и все дополнительные соглашения к нему	- электронная копия документа, или - копия, заверенная	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения (получения) договора и/или дополнительного

		УК ПИФ, в бумажном виде	соглашения к нему
20.	Отчет об оценке имущества	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	1. Не позднее даты включения имущества, требующего оценки, в состав активов ПИФ (в состав средств пенсионных резервов НПФ) 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения отчета
21.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах  Форма Приложения № 3 к Регламенту	По мере необходимости - перед распоряжением средствами пенсионных резервов
22.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение активами АИФ, имуществом ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах  Форма Приложения № 4 к Регламенту	По мере необходимости - перед распоряжением имуществом ПИФ, активами АИФ
23.	Запрос согласия Специализированного депозитария на передачу имущества, составляющего ПИФ, при смене УК ПИФ с приложением документов, необходимых для согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах  Форма Приложения № 5 к Регламенту	Не позднее 3-х дней с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ, связанных со сменой УК
24.	Платежное поручение на распоряжение денежными средствами, составляющими пенсионные резервы НПФ, имущество ПИФ, активы АИФ с приложением документов, необходимых для	- электронный документ, или - электронная копия	По мере необходимости - перед распоряжением денежными средствами, составляющими пенсионные резервы НПФ, имущество

	согласования Специализированным депозитарием (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	документа, или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	ПИФ, активы АИФ
25.	Заявки на приобретение, погашение либо обмен инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
26.	Уведомление лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о проведении операции по приобретению, обмену или погашению инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
27.	Сообщение УК ПИФ о досрочном погашении инвестиционных паев	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
28.	Сообщение УК ПИФ о приостановлении выдачи/погашения/обмена инвестиционных паев ПИФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
29.	Уведомление НПФ в адрес УК НПФ о передаче средств пенсионных резервов в доверительное управление Требование НПФ в адрес УК НПФ о перечислении (выводе) средств пенсионных резервов из доверительного управления	- электронная копия документа, или - копия, заверенная НПФ, в бумажном виде Предоставляется НПФ	Одновременно с направлением уведомления (требования) в УК НПФ/ не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
30.	Предписания Банка России в адрес Клиентов, связанные с имуществом, составляющим средства пенсионных резервов НПФ, имуществом ПИФ, активами АИФ, а также с распоряжением указанным имуществом	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения
31.	Перечень бирж, к которым УК ПИФ имеет доступ (для УК ПИФ, в состав активов	- электронный	Не позднее даты включения в состав активов ПИФ

	которых планируется приобретать иностранные ценные бумаги с признаваемой котировкой, а также при наличии в составе активов ПИФ указанных ценных бумаг)	документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме с перечнем бирж	указанных ценных бумаг Не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения перечня
32.	Акт сверки стоимости чистых активов	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах Форма Приложения № 27 к Регламенту	Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется определение СЧА  Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для перерасчета СЧА за прошедшие отчетные периоды
33.	Иные документы, связанные с распоряжением средствами пенсионных резервов НПФ, имуществом ПИФ, активами АИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (получения) документа
<b>Отчетность</b>			
34.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ, если НПФ не передал функцию по расчету в Специализированный депозитарий	- электронный документ, или - оригинал в бумажном виде.	Не позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется определение указанных показателей  Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения оснований для перерасчета указанных показателей
35.	Отчетность НПФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, для которой законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного	В соответствии со сроком, установленным Банком России

		документа невозможно).	
36.	Отчетность УК ПИФ/АИФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, для которой законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ в формате, установленном Банком России  или  - оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	В соответствии со сроком, установленным Банком России
37.	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов	оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах – для согласования со специализированным депозитарием	В соответствии со сроком, установленным нормативными правовыми актами Банка России
38.	Иные формы отчетности НПФ, ПИФ, АИФ, для которых законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием	- электронный документ, в том числе, в формате, установленном Банком России  или  - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	В соответствии со сроком, установленным законодательством Российской Федерации
<b>Собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ</b>			
39.	Требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ	- электронная копия документа,  или  - копия, заверенная УК ПИФ, в	Не позднее 1-го рабочего дня с даты принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ

		бумажном виде	
40.	Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ	- электронный документ, или - оригинал в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ
41.	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ, не связанный с досрочным прекращением ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления протокола
42.	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ, на котором принято решение о досрочном прекращении ПИФ	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	В день проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев
<b>Прекращение ПИФ</b>			
43.	Решение УК ПИФ о прекращении ПИФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде	Незамедлительно в день составления
44.	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	- электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения
45.	Документы, подтверждающие дату составления сообщения о прекращении ПИФ и дату направления сообщения в Банк России (сообщение о прекращении ПИФ, если оно содержит дату составления, письмо (уведомление) УК в произвольной форме с приложением скриншота из личного кабинета Управляющей компании на сайте Банка России)	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде	Не позднее даты направления отчета о прекращении ПИФ на согласование в Специализированный депозитарий
46.	Баланс имущества, составляющего ПИФ	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном	В соответствии со сроком, установленным Банком России



		<p>виде в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)</p>	
47.	Документы, подтверждающие дату направления баланса имущества в Банк России	<p>- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде</p> <p>Письмо УК в свободной форме с приложением скриншота из личного кабинета Управляющей компании на сайте Банка России</p>	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем направления баланса имущества в Банк России
48.	Отчет о прекращении ПИФ	<p>- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде в 3-х экземплярах (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)</p>	В соответствии со сроком, установленным нормативными правовыми актами Банка России
49.	Иные документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций	<p>- электронный документ, или - электронная копия документа, или - копия, заверенная УК ПИФ, в бумажном виде</p>	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления (получения)

При отражении Клиентами во внутреннем инвестиционном учете Фонда первичного документа датой его получения от контрагентов, Клиенты должны направить в адрес Специализированного депозитария данный первичный документ с проставленным на нем входящим номером и датой или сопроводительное письмо, в котором указана дата его получения.

При переходе Фонда на обслуживание в Специализированный депозитарий из другого специализированного депозитария, документы Клиентов предоставляют в Специализированный депозитарий в том объеме, порядке и в сроки, которые установлены действующими нормативными правовыми актами.

### 3.6. Документы, направляемые Специализированным депозитарием Клиентам, и сроки их предоставления

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления, согласования документа
1.	Регламент	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента  Действующая версия Регламента размещается на сайте Специализированного депозитария в сети Internet
2.	Условия	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента  Действующая версия Условий размещается на сайте Специализированного депозитария в сети Internet
3.	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
4.	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
5.	Документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) и сроки полномочий исполнительного органа Специализированного депозитария	копия, заверенная Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
6.	Доверенности на уполномоченных представителей Специализированного депозитария	оригиналы в бумажном виде	По мере необходимости
7.	Иные, в том числе учредительные документы Специализированного депозитария	- оригиналы или - копии, заверенные Специализированным депозитарием, в бумажном виде	Не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента
<b>Уведомления о нарушениях</b>			
8.	Уведомление о выявлении нарушения	- электронный документ в формате,	Не позднее 3-х рабочих со дня выявления нарушения

	(несоответствия)	установленном Банком России - оригинал в бумажном виде по форме, утвержденной Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	(несоответствия) – для АИФ, УК АИФ, УК ПИФ Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия) – для НПФ, УК НПФ С одновременным направлением уведомления в Банк России
9.	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)	- электронный документ в формате, установленном Банком России - оригинал в бумажном виде по форме, утвержденной Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения нарушения С одновременным направлением уведомления в Банк России
10.	Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) в установленный срок	- электронный документ в формате, установленном Банком России - оригинал в бумажном виде по форме, утвержденной Специализированным депозитарием (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем установления факта неустранения нарушения С одновременным направлением уведомления в Банк России
<b>Согласия специализированного депозитария</b>			
11.	Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества,	- электронный	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения

	переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ	документ, или - электронная копия документа, или - Оригинал в бумажном виде. С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария	Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК ПИФ с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
12.	Платежное поручение на перевод денежных средств с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде. С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария	Не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
13.	Запрос согласия Специализированного депозитария на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде. С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК ПИФ с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
14.	Платежное поручение на возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и доходов с расчетного счета УК ПИФ на транзитный счет УК в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев	- электронный документ, или - электронная копия документа, или - оригинал в бумажном виде. С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария	Не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)

15.	Платежное поручение на возврат денежных средств с транзитного счета УК, в случае если ПИФ не был сформирован или не произошла выдача дополнительных инвестиционных паев	<p>- электронный документ,</p> <p>или</p> <p>- электронная копия документа,</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария</p>	Не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
16.	Платежное поручение на распоряжение денежными средствами, составляющими имущество ПИФ, активы АИФ, средства пенсионных резервов НПФ	<p>- электронный документ,</p> <p>или</p> <p>- электронная копия документа,</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария</p>	Не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
17.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение активами АИФ, имуществом ПИФ, средствами пенсионных резервов НПФ	<p>- электронный документ,</p> <p>или</p> <p>- электронная копия документа,</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного депозитария</p>	Не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)
18.	Запрос согласия Специализированного депозитария на передачу имущества составляющего ПИФ при смене УК	<p>- электронный документ,</p> <p>или</p> <p>- электронная копия документа,</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде.</p> <p>С отметкой о согласии (об отказе) Специализированного</p>	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса от УК с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)

		депозитария	
<b>Отчетность и иные документы, согласованные Специализированным депозитарием</b>			
19.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ, если НПФ не передал функцию по расчету в Специализированный депозитарий	- электронный документ или - оригинал в бумажном виде  Согласованная Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от НПФ
20.	Отчетность НПФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)  Согласованная Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от НПФ/УК НПФ
21.	Отчетность УК ПИФ/АИФ, составленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)  Согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от АИФ/УК ПИФ
22.	Отчет о завершении (окончании) формирования ПИФ	оригинал в бумажном виде  Согласованная Специализированным	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от УК ПИФ

		депозитарием	
23.	Правила определения стоимости чистых активов ПИФ, АИФ	- электронный документ или - оригинал в бумажном виде Согласованные Специализированным депозитарием	Не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием указанного документа
24.	Уведомление о том, что на определенную Правилами ДУ ПИФ дату завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования	оригинал в бумажном виде Согласованное Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от УК ПИФ
25.	Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов	оригинал в бумажном виде Согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от УК ПИФ
26.	Баланс имущества, составляющего ПИФ	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно) Согласованный Специализированным депозитарием	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от лица, осуществляющего прекращение ПИФ
27.	Отчет о прекращении ПИФ	- электронный документ в формате, установленном Банком России или - оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от лица, осуществляющего прекращение ПИФ

		<p>документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)</p> <p>Согласованный Специализированным депозитарием</p>	
28.	<p>Иные формы отчетности НПФ, ПИФ, АИФ, для которых законодательством предусмотрено согласование со Специализированным депозитарием</p>	<p>- электронный документ, в том числе, в формате, установленном Банком России</p> <p>или</p> <p>- оригинал в бумажном виде (в случае отсутствия электронного документа в формате, установленном Банком России или в случаях, когда предоставление данного электронного документа невозможно)</p> <p>Согласованный Специализированным депозитарием</p>	<p>Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения от Клиента</p>

#### 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УК ПИФ

##### 4.1. Общие положения

4.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль в период формирования ПИФ;
- контроль состава и структуры активов ПИФ;
- контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения формирования ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ процедуры обмена всех инвестиционных паев одного открытого ПИФ на инвестиционные паи другого открытого ПИФ по решению УК ПИФ;
- контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также контроль сроков выплаты вознаграждений управляющей компании;
- контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании;



- контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков прекращения ПИФ.

4.1.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании документов и сведений (информации), предоставленных ему, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

4.1.3. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

4.1.4. Специализированный депозитарий не является агентом налогового контроля и не проверяет данные налогового учета, представленные УК ПИФ.

## **4.2. Контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ**

4.2.1. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль за соблюдением УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ.

4.2.2. Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности УК ПИФ.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности УК ПИФ;
- подтверждение правильности расчета контрольных показателей УК ПИФ требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2.3. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием путем выдачи согласий на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ.

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от УК ПИФ:

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, с банковского счета (далее – Платежное поручение),
- Запросов согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, по форме Приложения № 4 Регламента (далее – Запрос).

Специализированный депозитарий вправе запросить любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче согласия. Запрос может быть сделан в устной или письменной форме.

Запрос, направленный в Специализированный депозитарий, проходит этапы приема и рассмотрения, в целях выдачи согласия специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий вправе отказать УК ПИФ в рассмотрении Запроса в случае, если Запрос оформлен с нарушением требований Регламента, форма Запроса не соответствует форме, утвержденной Регламентом и в иных случаях, установленных Договором об оказании услуг СД либо дополнительным соглашением к нему.

В случае, если Специализированный депозитарий принял Запрос к рассмотрению, результатом является выдача согласия либо отказ в выдаче согласия Специализированного депозитария.

При согласовании Платежного поручения или Запроса Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правилам ДУ ПИФ.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, если такое распоряжение противоречит требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России или Правилам ДУ ПИФ.

4.2.4. Специализированный депозитарий вправе отказать УК ПИФ в выдаче согласия на приобретение имущества в состав ПИФ в иных случаях, установленных Договором об оказании услуг СД либо дополнительным соглашением к нему. Для получения согласия Специализированного депозитария на операции по списанию (перечислению) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, с банковских счетов, УК ПИФ направляет в Специализированный депозитарий оформленное Платежное поручение, заверенное подписью уполномоченного лица УК ПИФ.

Платежное поручение направляется в Специализированный депозитарий до его предоставления в кредитную организацию для проведения операции по банковскому счету, открытому для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФ.

- 4.2.5. При получении Платежного поручения Специализированный депозитарий, в том числе проверяет:
- реквизиты, указанные в Платежном поручении;
  - наличие договорных отношений УК ПИФ с указанным в Платежном поручении контрагентом или наличие иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;
  - назначение платежа;
  - соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах - основаниях;
  - полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

4.2.6. Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки, указанных в пункте 4.2.5. настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Платежного поручения и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия путем проставления отметки (штампа) об отказе на бланке Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленное Платежное поручение возвращается УК ПИФ.

4.2.7. Согласование платежных поручений на списание денежных средств, входящих в состав имущества ПИФ, может осуществляться Специализированным депозитарием с использованием системы клиент-банк, той кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ПИФ.

4.2.8. В виду особенностей регулирования банковских операций отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств с банковского счета УК ПИФ не требуются в случае, если такая операция совершается кредитной организацией в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) УК ПИФ на основании требований действующего банковского законодательства, а также положений договора банковского счета в соответствии с тарифами кредитной организации, например, списание банковских комиссий за осуществление платежей и обслуживание банковского счета, списание ошибочно зачисленных банком денежных средств.

В виду особенностей осуществления брокерской деятельности отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств со специального брокерского счета УК ПИФ не требуются в случае, если такая операция совершается брокером в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) УК ПИФ на основании положений договора о брокерском обслуживании в соответствии с тарифами брокера, торговых систем и клиринговой организации, например, списание комиссий брокера, комиссии торговых систем и клиринговой организации.

Специализированный депозитарий дает единое согласие на все вышеуказанные операции при согласовании им распоряжения имуществом ПИФ в виде оплаты работ, услуг по договору банковского (расчетного) счета, заключаемого УК ПИФ с кредитной организацией, либо по договору о брокерском обслуживании, заключаемому УК ПИФ с брокером. В этом случае Специализированный депозитарий дает свое согласие путем подписания соответствующего Запроса, предоставленного УК ПИФ.

4.2.9. При осуществлении контроля за распоряжением имуществом Фонда, Специализированный депозитарий не вправе давать УК ПИФ согласие на заключение договора банковского счета, если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации УК ПИФ дается распоряжение о перечислении денежных средств.

4.2.10. Для получения согласия Специализированного депозитария на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, в том числе, на осуществление операций с ценными бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами, УК ПИФ направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

Решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на распоряжение имуществом, составляющим ПИФ, принимается Специализированным депозитарием на основе анализа соответствующего Запроса, а также документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий УК ПИФ.

4.2.11. Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе на бланке Запроса, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный запрос возвращается УК ПИФ.

4.2.12. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 3 Регламента.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом УК ПИФ, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

4.2.13. Срок действия согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.

Срок действия согласия на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Запроса, составляет 3 (три) месяца с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Согласие на включение имущества в состав ПИФ, передачу имущества при смене УК ПИФ, возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, выданное Специализированным депозитарием путем подписания Запроса, не имеет срока действия, и действует бессрочно при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ, после окончания срока действия выданного согласия аналогично распоряжению имуществом без согласия Специализированного депозитария.

4.2.14. Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений).

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности УК ПИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента.

### **4.3. Контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда**

4.3.1. В период формирования ПИФ Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков формирования ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль соблюдения сроков формирования ПИФ;
- контроль порядка передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- контроль порядка включения имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ;
- контроль за правильностью определения количества выданных инвестиционных паев;
- контроль за правильностью составления отчета о завершении (окончании) формирования ПИФ;

- контроль порядка и сроков возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, а также доходов, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев;
- контроль за совершением УК иных необходимых действий в случае, если на определенную Правилами ДУ ПИФ дату окончания срока формирования ПИФ стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, окажется меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования.

4.3.2. Специализированный депозитарий контролирует возможность включения имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ.

Для осуществления контроля включения имущества, не являющегося денежными средствами, в состав активов ПИФ УК обязана предоставить в Специализированный депозитарий Запрос согласия Специализированного депозитария на включение имущества в состав ПИФ (по форме Приложения № 2 к Регламенту).

Специализированный депозитарий проверяет возможность включения имущества, указанного в соответствующем Запросе согласия на включение имущества в состав ПИФ, на соответствие Правилам ДУ ПИФ.

4.3.3. Для включения в состав ПИФ имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, УК ПИФ, в том числе, предоставляет в Специализированный депозитарий:

- платежные поручения на перевод денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, с транзитного счета УК на расчетный счет УК ПИФ;
- поручения на перевод ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с транзитного счета депо УК на счет депо УК ПИФ;
- распорядительную записку о включении имущества в состав ПИФ;
- документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев;
- отчет лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев;
- письмо УК о наступлении оснований для включения имущества в состав ПИФ.

4.3.4. Специализированный депозитарий контролирует выполнение всех необходимых условий для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ при его формировании, а именно:

- приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
- имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно вышеуказанным заявкам, поступило УК;
- УК предоставлены Запросы согласий Специализированного депозитария на включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав активов ПИФ, в случае, если указанное имущество не является денежными средствами;
- стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования ПИФ.

4.3.5. Специализированный депозитарий дает согласие на перевод денежных средств (ценных бумаг), находящихся на транзитном счете (транзитном счете депо), в состав активов ПИФ, а также подтверждает включение иного имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ, при соблюдении всех вышеуказанных условий.

4.3.6. Специализированный депозитарий дает согласие путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса/Платежного поручения и подписания Запроса/Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает УК ПИФ в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе (штампа) об отказе на бланке Запроса/Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса/Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный Запрос/Платежное поручение возвращается УК ПИФ.

4.3.7. По окончании процесса выдачи инвестиционных паев Специализированный депозитарий контролирует правильность составления и своевременность предоставления УК отчета о завершении (окончании) формирования ПИФ. Предоставленный УК отчет о завершении (окончании) формирования

ПИФ согласовывается Специализированным депозитарием путем его подписания уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

#### **4.4. Контроль состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда**

4.4.1. Состав и структура активов ПИФ должны соответствовать требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ.

4.4.2. Контроль за соблюдением требований к составу активов ПИФ в отношении допустимости приобретения в состав активов того или иного объекта инвестирования осуществляется Специализированным депозитарием в момент рассмотрения Запроса, а для биржевых сделок - на этапе обработки отчетов брокера/дилера и отчетов о выполнении депозитарных операций.

4.4.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ, в том числе на основании:

- отчетов отдела депозитарного учета Специализированного депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

4.4.4. Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета, Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества ПИФ.

На основании данных перечня имущества ПИФ Специализированный депозитарий анализирует соответствие состава и структуры активов ПИФ требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ.

4.4.5. В случае обнаружения нарушений состава и/или структуры активов, входящих в состав ПИФ, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента.

#### **4.5. Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда**

4.5.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленных Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ порядка и сроков определения стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ.

Расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФ определяется путем деления стоимости чистых активов ПИФ на количество инвестиционных паев данного ПИФ на момент определения расчетной стоимости инвестиционного пая.

4.5.2. Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, включающих документы, предоставленные УК ПИФ, и данные об оценочной (справедливой) стоимости активов/обязательств ПИФ, каждый рабочий день рассчитывает стоимость чистых активов ПИФ и расчетную стоимость одного инвестиционного пая.

Оценочная (справедливая) стоимость активов ПИФ определяется в порядке, предусмотренном Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ, утвержденными УК ПИФ и согласованными специализированным депозитарием.

4.5.3. В целях осуществления контроля за порядком определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов УК ПИФ в порядке и сроки, установленные Регламентом, направляет в Специализированный депозитарий Акт сверки стоимости чистых активов по форме, утвержденной Приложением № 27 к настоящему Регламенту (далее – Акт сверки).

4.5.4. Специализированный депозитарий в срок не позднее двух рабочих дней после дня, по состоянию на который должен осуществляться расчет СЧА либо не позднее двух рабочих дней после дня возникновения основания для перерасчета СЧА, осуществляет сверку данных СЧА, указанных в Акте сверки, предоставленном УК ПИФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.

4.5.5. При совпадении данных СЧА УК ПИФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует Акт сверки, предоставленный УК ПИФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

4.5.6. В случае обнаружения расхождений в данных СЧА Специализированный депозитарий и УК ПИФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

4.5.7. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение № 28 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для УК ПИФ и Специализированного депозитария.

4.5.8. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены, Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента.

#### **4.6. Порядок согласования Специализированным депозитарием отчетности УК ПИФ**

4.6.1. УК ПИФ составляет и представляет на согласование в Специализированный депозитарий отчетность УК ПИФ по форме и в сроки, утвержденные законодательством Российской Федерации.

4.6.2. В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчетности, предоставленной УК ПИФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.

4.6.3. При совпадении данных расчетов УК ПИФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует отчетность, предоставленную УК ПИФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

4.6.4. В случае обнаружения расхождений в данных расчетов Специализированный депозитарий и УК ПИФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

4.6.5. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и УК ПИФ не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение № 26 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для УК ПИФ и Специализированного депозитария.

Также факт обнаружения расхождений фиксируется в пояснительной записке, являющейся приложением к Справке о стоимости чистых активов, в отношении которой были выявлены расхождения.

Специализированный депозитарий заверяет отчетность, в отношении которой были выявлены расхождения, своей подписью.

При предоставлении в Специализированный депозитарий отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде, Специализированный депозитарий заверяет отчетность своей подписью только при условии, если отчетность прошита вместе с Протоколом расхождений, а также проставляет на ней отметку о том, что отчетность согласована с учетом Протокола расхождений.

4.6.6. При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в формате электронного документа, сформированного с помощью программы-анкеты для подготовки электронных документов в Банк России, УК ПИФ фиксирует факт обнаружения расхождений в сопроводительном письме, являющемся неотъемлемой частью данного электронного документа, а также прикладывает Протокол расхождений, подписанный УК ПИФ и Специализированным депозитарием.

При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде УК ПИФ в обязательном порядке прикладывает Протокол расхождений, подписанный УК ПИФ и Специализированным депозитарием.

#### **4.7. Контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ**

4.7.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за выдачей инвестиционных паев ПИФ после завершения (окончания) формирования ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правил ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль возможности выдачи инвестиционных паев ПИФ после завершения (окончания) формирования ПИФ;
- контроль за соответствием имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев ПИФ, требованиям Правил ДУ ПИФ;
- контроль срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ПИФ;
- контроль порядка и сроков передачи имущества в оплату инвестиционных паев ПИФ;
- контроль за соответствием количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами ДУ, закрытого ПИФ;
- контроль порядка выдачи инвестиционных паев закрытого ПИФ в случае недостаточности инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок;
- контроль правильности определения суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай;
- контроль за соблюдением размера взимаемой надбавки при выдаче инвестиционных паев ПИФ, указанного в Правилах ДУ ПИФ.
- контроль правильности определения УК ПИФ количества выданных инвестиционных паев ПИФ.

4.7.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе, на основании следующих документов:

- заявок на приобретение инвестиционных паев ПИФ;
- решения УК ПИФ о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого ПИФ;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- документов, подтверждающих передачу имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, УК;
- документов, подтверждающих включение имущества в состав активов ПИФ.

#### **4.8. Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ**

4.8.1. Обмен инвестиционных паев ПИФ осуществляется путем конвертации инвестиционных паев одного ПИФ в инвестиционные паи другого ПИФ.

4.8.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ порядка обмена инвестиционных паев ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правилам ДУ ПИФ, в том числе:

- контроль порядка и сроков обмена инвестиционных паев;
- контроль правильности определения суммы денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай;
- контроль правильности определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из состава активов одного ПИФ в состав активов другого ПИФ при обмене инвестиционных паев;
- контроль порядка и сроков включения имущества в состав активов ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- контроль правильности определения количества погашаемых инвестиционных паев ПИФ, паи которого обмениваются, и количества выдаваемых инвестиционных паев ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

4.8.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе, на основании следующих документов:

- заявок на обмен инвестиционных паев;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;

- документов, подтверждающих передачу имущества из состава активов ПИФ, инвестиционные паи которого конвертируются;
- документов, подтверждающих включение имущества в состав активов ПИФ, в инвестиционные паи которого осуществляется конвертация.

#### **4.9. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при обмене инвестиционных паев по решению УК открытого ПИФ**

4.9.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за порядком обмена инвестиционных паев ПИФ по решению УК открытого ПИФ, в том числе:

- контроль порядка и сроков приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого открытого ПИФ, а также приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль срока объединения имущества, присоединяемого открытого ПИФ с имуществом открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение, установленного законодательством Российской Федерации;
- контроль правильности определения стоимости имущества, передаваемого из присоединяемого открытого ПИФ в состав другого открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль срока конвертации инвестиционных паев присоединяемого открытого ПИФ в инвестиционные паи открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение;
- контроль количества погашаемых инвестиционных паев присоединяемого открытого ПИФ и количества выдаваемых инвестиционных паев открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение при осуществлении конвертации инвестиционных паев;
- контроль за правильностью составления отчета об объединении имущества открытого ПИФ.

4.9.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль, в том числе, на основании следующих документов:

- решения УК, открытого ПИФ об обмене инвестиционных паев путем конвертации в инвестиционные паи другого открытого ПИФ;
- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- документов, подтверждающих передачу имущества, присоединяемого открытого ПИФ;
- документов, подтверждающих включение имущества в состав открытого ПИФ, к которому осуществляется присоединение.

#### **4.10. Контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ**

4.10.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ порядка погашения инвестиционных паев ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе:

- контроль срока приема заявок на погашение инвестиционных паев ПИФ;
- контроль общего количества инвестиционных паев ПИФ во всех принятых заявках на погашение инвестиционных паев;
- контроль правильности определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за соблюдением размера взимаемой скидки при погашении инвестиционных паев ПИФ, в соответствии с Правилами ДУ ПИФ;
- контроль сроков, в течение которых владельцам инвестиционных паев ПИФ должна быть перечислена денежная компенсация.

4.10.2. Специализированный депозитарий осуществляет, в том числе, контроль на основании следующих документов:

- заявок на погашение инвестиционных паев;
- протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- списков владельцев инвестиционных паев ПИФ на дату принятия решения о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ;



- отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- иных документов, переданных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

#### **4.11. Контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании**

4.11.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Правил ДУ ПИФ.

4.11.2. Контроль за соблюдением размера и порядка начисления вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику осуществляется Специализированным депозитарием на основании договоров с указанными лицами, которые определяют размер и порядок начисления вознаграждений, предоставленных УК ПИФ в Специализированный депозитарий.

4.11.3. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику формируется в порядке, предусмотренном правилами определения стоимости чистых активов ПИФ. Формирование резерва происходит с учетом размера вознаграждения, периода за который оно выплачивается, а также сроков его выплаты. Специализированный депозитарий проверяет правильность произведенного резервирования.

4.11.4. По окончании отчетного периода Специализированный депозитарий на основании Правил ДУ ПИФ осуществляет контроль за соответствием общего размера фактически начисленного вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщика ПИФ, общему размеру вознаграждений, предусмотренному Правилами ДУ ПИФ.

#### **4.12. Контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании**

4.12.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ порядка и сроков передачи своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании в соответствии с требованиями Закона № 156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4.12.2. Специализированный депозитарий приступает к осуществлению своих обязанностей по контролю за процессом передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании с момента вступления в силу изменений в Правила ДУ ПИФ, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компанией другому юридическому лицу.

4.12.3. Передача денежных средств и иного имущества, составляющего ПИФ, другой управляющей компании осуществляется УК ПИФ с согласия Специализированного депозитария. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за передачей денежных средств и иного имущества, составляющего ПИФ, путем согласования Платежных поручений и Запросов, предоставленных управляющими компаниями.

4.12.4. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за порядком и сроками передачи имущества, составляющего ПИФ, на основании документов, предоставленных управляющими компаниями, и данных системы учета Специализированного депозитария.

4.12.5. По окончании процедуры передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании, Специализированный

депозитарий осуществляет согласование актов приема-передачи, путем проставления на них подписи уполномоченного представителя Специализированного депозитария.

4.12.6. В случае обнаружения нарушений в деятельности УК ПИФ при передаче управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФ другой управляющей компании Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента.

#### **4.13. Контроль за соблюдением УК ПИФ установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда**

4.13.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением УК ПИФ установленного порядка и сроков прекращения ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе:

- контроль за реализацией имущества, составляющего ПИФ, после дня возникновения основания прекращения ПИФ;
- контроль за порядком принятия требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ;
- контроль за правильностью определения размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение ПИФ;
- контроль за правильностью определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая ПИФ;
- контроль за полнотой и очередностью распределения денежных средств, составляющих ПИФ и поступивших в него после реализации имущества;
- контроль за правильностью составления баланса имущества, составляющего ПИФ;
- контроль за правильностью составления отчета о прекращении ПИФ.

4.13.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании документов, переданных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

#### **4.13.3. Особенности осуществления деятельности специализированного депозитария при осуществлении Специализированным депозитарием функций лица, осуществляющего прекращение ПИФ.**

Специализированный депозитарий осуществляет прекращение ПИФ в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в случае:

- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании открытого, биржевого или интервального ПИФ;
- аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании закрытого ПИФ, если права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления этим ПИФ в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании.

Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение ПИФ:

- уведомляет Банк России о начале процедуры прекращения ПИФ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- раскрывает сообщение о прекращении ПИФ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего ПИФ, и погашению дебиторской задолженности;
- составляет и направляет в Банк России баланс имущества, составляющего ПИФ, который должен содержать сведения об имуществе, составляющем ПИФ, о предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения;
- реализует имущество, составляющее ПИФ, и осуществляет расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями Закона №156-ФЗ;
- составляет и направляет в Банк России отчет о прекращении ПИФ.

Специализированный депозитарий, при осуществлении прекращения ПИФ, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим ПИФ с учетом ограничений, установленных Законом

№156-ФЗ. При этом к Специализированному депозитарию переходят все права и обязанности управляющей компании, связанные с прекращением ПИФ.

Долги по обязательствам, возникшим в связи с прекращением ПИФ, в случае недостаточности имущества, составляющего этот ПИФ, погашаются за счет имущества Управляющей компании.

Специализированный депозитарий действует от своего имени и осуществляет полномочия управляющей компании по прекращению ПИФ, в том числе совершает от своего имени сделки по реализации имущества, составляющего данный ПИФ, включая недвижимое имущество, распоряжается денежными средствами на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, а также совершает операции с ценными бумагами, составляющими ПИФ, без поручения (распоряжения) управляющей компании.

При осуществлении Специализированным депозитарием прекращения ПИФ списание денежных средств, находящихся на транзитном счете или на банковском счете, открытом управляющей компанией для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФ, производится по распоряжению Специализированного депозитария. В целях осуществления указанных в настоящем абзаце операций, Специализированный депозитарий предоставляет в банк или иную кредитную организацию, заверенную Банком России выписку из реестра лицензий управляющих компаний, подтверждающую аннулирование (прекращение действия) лицензии управляющей компании.

В целях защиты законных интересов владельцев инвестиционных паев прекращаемого ПИФ Специализированный депозитарий для осуществления расчетных операций, связанных с доверительным управлением имуществом данного ПИФ, вправе открыть на свое имя отдельный банковский счет доверительного управления в кредитной организации.

## **5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НПФ, УК НПФ**

5.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, является деятельность НПФ и УК НПФ при размещении средств пенсионных резервов.

5.2. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль:

- за соблюдением НПФ и УК НПФ ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ;
- за соблюдением НПФ порядка и сроков расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов, за исключением случаев, когда обязанность по такому расчету возложена на Специализированный депозитарий;
- за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов;
- иные виды контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании документов, предоставленных ему Клиентами, в соответствии требованиями настоящего Регламента.

5.4. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

5.5. Специализированный депозитарий не является агентом налогового контроля и не проверяет данные налогового учета, представленные НПФ и УК НПФ.

5.6. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль за размещением средств пенсионных резервов.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности НПФ, УК НПФ.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности НПФ, УК НПФ;
- подтверждение правильности расчета контрольных показателей НПФ требованиям законодательства Российской Федерации.

5.7. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием путем выдачи согласий на распоряжение средствами пенсионных резервов.

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от НПФ/УК НПФ:

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, с банковского счета (далее – Платежное поручение),
- Запросов согласий на распоряжение средствами пенсионных резервов, по форме Приложения № 3 Регламента (далее – Запрос).

Специализированный депозитарий вправе запросить любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче согласия. Запрос может быть сделан в устной или письменной форме.

Запрос, направленный в Специализированный депозитарий, проходит этапы приема и рассмотрения, в целях выдачи согласия специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий вправе отказать НПФ/УК НПФ в рассмотрении Запроса в случае, если Запрос оформлен с нарушением требований Регламента, форма Запроса не соответствует форме, утвержденной Регламентом и в иных случаях, установленных Договором об оказании услуг СД либо дополнительным соглашением к нему.

В случае, если Специализированный депозитарий принял Запрос к рассмотрению, результатом является выдача согласия либо отказ в выдаче согласия Специализированного депозитария.

При согласовании Платежного поручения или Запроса Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям законодательства Российской Федерации и договора доверительного управления.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, если такое распоряжение противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или договору доверительного управления.

5.8. Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением НПФ средствами пенсионных резервов в части осуществления пенсионных выплат, в частности выплаты негосударственной пенсии, выкупной суммы, в том числе правильности расчета размера таких выплат.

5.9. Для получения согласия Специализированного депозитария на операции по списанию (перечислению) денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, с банковских счетов, Клиент направляет в Специализированный депозитарий оформленное Платежное поручение, заверенное подписью уполномоченного лица Клиента.

Платежное поручение направляется в Специализированный депозитарий до его предоставления в кредитную организацию для проведения операции по банковскому счету, открытому для учета денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов.

5.10. При получении Платежного поручения Специализированный депозитарий, в том числе проверяет:

- реквизиты, указанные в Платежном поручении;
- наличие договорных отношений Клиента с указанным в Платежном поручении контрагентом или иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;
- назначение платежа;
- соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах - основаниях;
- полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

5.11. Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки, указанных в пункте 5.10 настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Платежного поручения и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия путем проставления отметки (штампа) об отказе на бланке Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленное Платежное поручение возвращается Клиенту.

5.12. Согласование платежных поручений на списание денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов, может осуществляться Специализированным депозитарием с использованием системы клиент-банк той кредитной организации, в которой открыт счет Клиента.

5.13. В виду особенностей регулирования банковских операций отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств с банковского счета Клиента не требуются в случае, если такая операция совершается кредитной организацией в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) Клиента на основании требований действующего банковского законодательства, а также положений договора банковского счета в соответствии с тарифами кредитной организации, например, списание банковских комиссий за осуществление платежей и обслуживание банковского счета, списание ошибочно зачисленных банком денежных средств.

В виду особенностей осуществления брокерской деятельности отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств со специального брокерского счета Клиента не требуются в случае, если такая операция совершается брокером в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) Клиента на основании положений договора о брокерском обслуживании в соответствии с тарифами брокера, торговых систем и клиринговой организации, например, списание комиссий брокера, комиссии торговых систем и клиринговой организации.

Специализированный депозитарий дает единое согласие на все вышеуказанные операции при согласовании им распоряжения средствами пенсионных резервов НПФ в виде оплаты работ, услуг по договору банковского (расчетного) счета, заключаемого Клиентом с кредитной организацией, либо по договору о брокерском обслуживании, заключаемому Клиентом с брокером. В этом случае Специализированный депозитарий дает свое согласие путем подписания соответствующего Запроса, предоставленного Клиентом.

5.14. При осуществлении контроля за распоряжением денежными средствами, входящими в состав средств пенсионных резервов, Специализированный депозитарий не вправе давать Клиенту согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Клиентом дается распоряжение о перечислении денежных средств.

5.15. Контроль за остатками денежных средств на банковских счетах НПФ в случае, если у НПФ открыт единый расчетный счет для учета денежных средств, составляющих пенсионные резервы и средств, составляющих имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности НПФ, осуществляется Специализированным депозитарием на основании Справки НПФ об остатках денежных средств (с приложением документов, обосновывающих платежи - платежных поручений, мемориальных ордеров и т.п.), составляющих пенсионные резервы НПФ с указанием следующих параметров:

- даты, на которую составлена Справка;
- наименование кредитной организации, в которой открыт расчетный счет НПФ;
- номер расчетного счета НПФ;
- размер остатка денежных средств, на указанную дату на указанном счете.

В случае предоставления в Специализированный депозитарий бухгалтерской справки (за исключением случаев налогового учета), сведения, содержащиеся в данной справке, обязательно подтверждаются первичными документами (платежные поручения, выписки с банковского счета, мемориальные ордера и т.п.).

5.16. Для получения согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов (в том числе, на осуществление операций с ценными бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами), Клиент направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

Решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов принимается Специализированным депозитарием на основе анализа соответствующего Запроса, а также документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий Клиентом.

5.17. Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе на бланке Запроса, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный запрос возвращается Клиенту.

5.18. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 3 Регламента.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом Клиента, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

5.19. Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.

Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Запроса, составляет 10 (десять) рабочих дней с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, после окончания срока действия выданного согласия аналогично распоряжению имуществом без согласия Специализированного депозитария.

5.20. Специализированный депозитарий осуществляет последующий контроль каждый рабочий день с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений). В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности Клиента требований законодательства и договора доверительного управления Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента.

5.21. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры средств пенсионных резервов НПФ в рамках каждого договора доверительного управления пенсионными резервами ограничениям, установленным инвестиционной декларацией УК НПФ, а также контроль за соответствием состава и структуры средств пенсионных резервов НПФ в рамках совокупного портфеля НПФ, включающего в себя средства пенсионных резервов, самостоятельно размещенные НПФ, а также средства пенсионных резервов, переданные в доверительное управление всем УК НПФ, требованиям законодательства Российской Федерации.

5.22. Состав и структура активов НПФ должны соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ.

5.23. Контроль за соблюдением требований к составу активов НПФ в отношении допустимости приобретения в состав активов того или иного объекта инвестирования осуществляется Специализированным депозитарием в момент рассмотрения Запроса, а для биржевых сделок - на этапе обработки отчетов брокера/дилера и отчетов о выполнении депозитарных операций.

5.24. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры средств пенсионных резервов НПФ требованиям установленным законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ, в том числе на основании:

- отчетов отдела депозитарного учета Специализированного депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

5.25. Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета, Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества НПФ.

На основании данных перечня имущества НПФ Специализированный депозитарий анализирует соответствие состава и структуры активов НПФ требованиям установленным законодательством Российской Федерации, а также инвестиционными декларациями УК НПФ.

5.26. В случае обнаружения нарушений НПФ и/или УК НПФ требований законодательства Российской Федерации или договора доверительного управления пенсионными резервами Специализированный

депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента.

5.27. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением НПФ установленных нормативными актами Банка России порядка и срока определения рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ.

НПФ может передать функции по расчету рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, а также совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ Специализированному депозитарию на условиях, определяемых положениями договора об оказании услуг Специализированного депозитария.

5.28. Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, включающих документы, предоставленные Клиентами, и данных о стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, каждый рабочий день осуществляет расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов НПФ в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутреннего документа НПФ.

В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных расчетов Специализированного депозитария с данными расчетов, представленными НПФ.

5.29. НПФ составляет и представляет на согласование в Специализированный депозитарий отчетность НПФ по форме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.30. В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчетности, предоставленной НПФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.

5.31. При совпадении данных расчетов НПФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует отчетность, предоставленную НПФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

5.32. В случае обнаружения расхождений в данных расчетов Специализированный депозитарий и НПФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

5.33. В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и НПФ не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение № 26 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для НПФ и Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий заверяет отчетность, в отношении которой были выявлены расхождения, своей подписью.

При предоставлении в Специализированный депозитарий отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде, Специализированный депозитарий заверяет отчетность своей подписью только при условии, если отчетность прошита вместе с Протоколом расхождений, а также проставляет на ней отметку о том, что отчетность согласована с учетом Протокола расхождений.

5.34. При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в формате электронного документа, сформированного с помощью программы-анкеты для подготовки электронных документов в Банк России, НПФ фиксирует факт обнаружения расхождений в сопроводительном письме, являющемся неотъемлемой частью данного электронного документа, а также прикладывает Протокол расхождений, подписанный НПФ и Специализированным депозитарием.

При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде НПФ в обязательном порядке прикладывает Протокол расхождений, подписанный НПФ и Специализированным депозитарием.

## **6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АИФ, УК АИФ**

6.1. Предметом контроля, осуществляемого Специализированным депозитарием, является деятельность АИФ и УК АИФ при размещении активов, принадлежащих АИФ.

6.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль:

- за соблюдением АИФ и УК АИФ требований Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений инвестиционной декларации АИФ, а также договора доверительного управления АИФ и УК АИФ;
- состава и структуры активов АИФ;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ;
- иные виды контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль на основании документов, предоставленных ему Клиентами, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

6.4. Специализированный депозитарий проверяет своевременность и полноту предоставления документов, в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

6.5. Специализированный депозитарий не является агентом налогового контроля и не проверяет данные налогового учета, представленные УК АИФ и/или АИФ.

6.6. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и последующий контроль за размещением активов, принадлежащих АИФ.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности АИФ, УК АИФ.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности АИФ, УК АИФ;
- подтверждение правильности расчета контрольных показателей АИФ требованиям законодательства Российской Федерации.

6.7. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием путем выдачи согласия на распоряжение активами, принадлежащими АИФ.

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от Клиентов:

- распоряжений о списании (перечислении) денежных средств, составляющих активы АИФ, с банковского счета (далее – Платежное поручение),
- Запросов согласий на распоряжение активами, принадлежащими АИФ, по форме Приложения № 4 Регламента (далее – Запрос).

Специализированный депозитарий вправе запросить любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче согласия. Запрос может быть сделан в устной или письменной форме.

Запрос, направленный в Специализированный депозитарий, проходит этапы приема и рассмотрения, в целях выдачи согласия специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий вправе отказать УК АИФ в рассмотрении Запроса в случае, если Запрос оформлен с нарушением требований Регламента, форма Запроса не соответствует форме, утвержденной Регламентом и в иных случаях, установленных Договором об оказании услуг СД либо дополнительным соглашением к нему.

В случае, если Специализированный депозитарий принял Запрос к рассмотрению, результатом является выдача согласия либо отказ в выдаче согласия Специализированного депозитария.

При согласовании Платежного поручения или Запроса Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки или операции требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условий договора между АИФ и УК АИФ.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия на распоряжение активами, принадлежащими АИФ, если такое распоряжение противоречит требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условий договора между АИФ и УК АИФ.

6.8. Для получения согласия Специализированного депозитария на операции по списанию (перечислению) денежных средств, составляющих активы АИФ, с банковских счетов, Клиент направляет в Специализированный депозитарий оформленное Платежное поручение, заверенное подписью уполномоченного лица Клиента.



Платежное поручение направляется в Специализированный депозитарий до его предоставления в кредитную организацию для проведения операции по банковскому счету, открытому для учета денежных средств, составляющих активы АИФ.

- 6.9. При получении Платежного поручения Специализированный депозитарий, в том числе проверяет:
- реквизиты, указанные в Платежном поручении;
  - наличие договорных отношений Клиента с указанным в Платежном поручении контрагентом или иных оснований для перечисления денежных средств получателю, указанному в Платежном поручении;
  - назначение платежа;
  - соответствие суммы платежа значениям, указанным в документах - основаниях;
  - полномочия лиц, подписавших платежное поручение.

6.10. Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств только в случае соответствия всех параметров проверки, указанных в пункте 6.9 настоящего Регламента.

Специализированный депозитарий дает согласие на списание (перечисление) денежных средств, составляющих активы АИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Платежного поручения и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия путем проставления отметки (штампа) об отказе на бланке Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленное Платежное поручение возвращается Клиенту.

6.11. Согласование платежных поручений на списание денежных средств, входящих в состав активов АИФ, может осуществляться Специализированным депозитарием с использованием системы клиент-банк, той кредитной организации, в которой открыт счет УК АИФ.

6.12. В виду особенностей регулирования банковских операций отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств с банковского счета УК АИФ не требуются в том случае, если такая операция совершается кредитной организацией в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) УК АИФ на основании требований действующего банковского законодательства, а также положений договора банковского счета в соответствии с тарифами банка, например, списание банковских комиссий за осуществление платежей и обслуживание банковского счета, списание ошибочно зачисленных банком денежных средств.

В виду особенностей осуществления брокерской деятельности отдельные согласия Специализированного депозитария на каждое списание денежных средств со специального брокерского счета УК АИФ не требуются в случае, если такая операция совершается брокером в безакцептном порядке, без дополнительного распоряжения (поручения) УК АИФ на основании положений договора о брокерском обслуживании в соответствии с тарифами брокера, торговых систем и клиринговой организации, например, списание комиссий брокера, комиссии торговых систем и клиринговой организации.

Специализированный депозитарий дает единое согласие на все вышеуказанные операции при согласовании им распоряжения активами АИФ в виде оплаты работ, услуг по договору банковского (расчетного) счета, заключаемого УК АИФ с кредитной организацией, либо по договору о брокерском обслуживании, заключаемому УК АИФ с брокером. В этом случае Специализированный депозитарий дает свое согласие путем подписания соответствующего Запроса, предоставленного УК АИФ.

6.13. При осуществлении контроля за распоряжением активами АИФ, Специализированный депозитарий не вправе давать АИФ/УК АИФ согласие на заключение договора банковского счета (банковского вклада), если указанный договор не содержит условия об обязательном подписании Специализированным депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации АИФ/УК АИФ дается распоряжение о перечислении денежных средств.

6.14. Для получения согласия Специализированного депозитария на распоряжение активами АИФ и имуществом, в которое размещены активы АИФ (в том числе, на осуществление операций с ценными бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами), Клиент направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

Решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на распоряжение активами АИФ принимается Специализированным депозитарием на основе анализа соответствующего Запроса, а также документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий Клиентом.

6.15. Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение активами АИФ и имуществом, в которое размещены активы АИФ, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе на бланке Запроса, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный запрос возвращается Клиенту.

6.16. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, если иные сроки не установлены разделом 3 Регламента.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом УК АИФ, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

6.17. Срок действия согласия на распоряжение активами АИФ, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.

Срок действия согласия на распоряжение активами АИФ, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Запроса, составляет 3 (три) месяца с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Распоряжение имуществом, входящим в состав АИФ, после окончания срока действия выданного согласия аналогично распоряжению имуществом без согласия Специализированного депозитария.

6.18. Последующий контроль осуществляется Специализированным депозитарием каждый рабочий день с учетом поступивших за отчетный день документов и информации (сведений).

В случае обнаружения в процессе последующего контроля нарушений в деятельности АИФ/УК АИФ требований законодательства Российской Федерации, инвестиционной декларации АИФ, а также условий договора между АИФ и УК АИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента

6.19. Состав и структура активов АИФ должны соответствовать требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условиям договора между АИФ и УК АИФ.

6.20. Контроль за соблюдением требований к составу активов АИФ в отношении допустимости приобретения в состав активов того или иного объекта инвестирования осуществляется Специализированным депозитарием в момент рассмотрения Запроса, а для биржевых сделок - на этапе обработки отчетов брокера/дилера и отчетов о выполнении депозитарных операций.

6.21. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры активов АИФ требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условиям договора между АИФ и УК АИФ, в том числе на основании:

- отчетов отдела депозитарного учета Специализированного депозитария;
- документов и сведений (информации), предоставленных в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- информации, предоставляемой организаторами торговли.

6.22. Специализированный депозитарий осуществляет отражение всех документов, а также сведений (информации) в системе учета Специализированного депозитария. На основании данных системы учета, Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества АИФ.

На основании данных перечня имущества АИФ Специализированный депозитарий анализирует соответствие состава и структуры активов АИФ требованиям Закона №156-ФЗ, принятых в соответствии с

ним нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации АИФ, а также условиям договора между АИФ и УК АИФ.

6.23. В случае обнаружения нарушений состава и/или структуры активов АИФ Специализированный депозитарий формирует Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента.

6.24. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением АИФ установленных нормативными актами Банка России порядка и срока определения стоимости чистых активов АИФ.

6.25. Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, включающих документы, предоставленные АИФ/УК АИФ, и данные об оценочной (справедливой) стоимости активов АИФ, каждый рабочий день рассчитывает стоимость чистых активов АИФ в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Оценочная (справедливая) стоимость активов АИФ определяется в порядке, предусмотренном Правилами определения стоимости чистых активов АИФ, утвержденными АИФ и согласованным специализированным депозитарием.

6.26. Результаты определения стоимости чистых активов АИФ отражаются в Справке о стоимости чистых активов.

6.27. АИФ составляет и представляет на согласование в Специализированный депозитарий отчетность АИФ по форме и в сроки, утвержденные законодательством Российской Федерации.

6.28. В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в отчетности, предоставленной АИФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.

При совпадении данных расчетов АИФ и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует отчетность, предоставленную АИФ, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

6.29. В случае обнаружения расхождений в данных расчетов Специализированный депозитарий и АИФ выясняют причины расхождений и согласовывают возможности их устранения.

В случае если расхождения в данных расчета Специализированного депозитария и АИФ не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение № 26 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для АИФ и Специализированного депозитария. Факт обнаружения расхождений также фиксируется в пояснительной записке, являющейся приложением к Справке СЧА, в отношении которой были выявлены расхождения.

Специализированный депозитарий заверяет отчетность, в отношении которой выявлены расхождения, своей подписью.

При предоставлении в Специализированный депозитарий отчетности, в отношении которой выявлены расхождения, в бумажном виде, Специализированный депозитарий заверяет отчетность своей подписью только при условии, если отчетность прошита вместе с Протоколом расхождений, а также проставляет на ней отметку о том, что отчетность согласована с учетом протокола расхождений.

6.30. При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в формате электронного документа, сформированного с помощью программы-анкеты для подготовки электронных документов в Банк России, АИФ фиксирует факт обнаружения расхождений в сопроводительном письме, являющемся неотъемлемой частью данного электронного документа, а также прикладывает Протокол расхождений, подписанный АИФ и Специализированным депозитарием.

При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде АИФ в обязательном порядке прикладывает Протокол расхождений, подписанный АИФ и Специализированным депозитарием.

## **7. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ**

7.1.1. В случае выявления нарушений (несоответствий) при осуществлении контроля за деятельностью Управляющих компаний, НПФ, АИФ Специализированный депозитарий формирует уведомление о выявлении нарушения (несоответствия).

К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновения несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации следующим адресатам:

- в Банк России, а также в НПФ и УК НПФ – при осуществлении контроля за размещением УК НПФ средств пенсионных резервов НПФ;
- в Банк России и НПФ - при осуществлении контроля за деятельностью НПФ при размещении средств пенсионных резервов;
- в Банк России и УК ПИФ - при осуществлении контроля за деятельностью УК ПИФ;
- в Банк России, а также АИФ и/или УК АИФ - при осуществлении контроля за деятельностью АИФ/УК АИФ.

7.2. В случае устранения ранее выявленного нарушения Специализированный депозитарий обязан уведомить об устранении нарушения (несоответствия) путем направления уведомления об устранении нарушения (несоответствия).

К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации, установлены сроки устранения.

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении данного нарушения (несоответствия).

7.3. В случае неустранения ранее выявленного нарушения (несоответствия) в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, Специализированный депозитарий обязан уведомить о неустранении ранее выявленного нарушения (несоответствия) путем направления уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия).

К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) и прикладываемые к нему документы (сведения) направляются Специализированным депозитарием в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, тем же адресатам, которым направлялось уведомление о выявлении данного нарушения (несоответствия).

## **8. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Депозитарная деятельность в Специализированном депозитарии осуществляется отделом депозитарного учета. Документом, регламентирующим порядок предоставления Клиентам депозитарных услуг, оказываемых Специализированным депозитарием, являются Условия.

Специализированный депозитарий осуществляет хранение, учет и переход прав на ценные, в которые размещены средства пенсионных резервов НПФ, принадлежащие АИФ, составляющие имущество ПИФ путем открытия и ведения отдельных счетов депо Управляющих компаний и АИФ/НПФ в учетной системе депозитария, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

Для каждого ПИФ, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо. Транзитный счет депо открывается на имя Управляющей компании без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

Специализированный депозитарий совершает депозитарные операции по счету депо на основании поручения, подписанного инициатором операции и переданного в Специализированный депозитарий, в соответствии с требованиями Условий, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Федерации. Завершением депозитарной операции является формирование и передача инициатору операции отчета о выполнении депозитарной операции.

Формы поручений и иных документов, применяемых Специализированным депозитарием, а также формы отчетов Специализированного депозитария перед Клиентами являются неотъемлемой частью Условий.

Специализированный депозитарий вправе регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете депо Клиента, в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

Специализированный депозитарий оказывает содействие Клиенту в реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Клиента в Специализированном депозитарии, в порядке, предусмотренном Условиями

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании закрытого ПИФ, обслуживаемого в Специализированном депозитарии, Специализированный депозитарий проводит конкурс для определения управляющей компании данного закрытого ПИФ, которой, в случае принятия соответствующего решения общим собранием владельцев инвестиционных паев, передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым ПИФ.

Специализированный депозитарий вправе утвердить Положение о проведении конкурса, регламентирующее проведение конкурса для определения управляющей компании закрытого ПИФ.

Специализированный депозитарий в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании закрытого ПИФ размещает извещение о проведении конкурса и положение о проведении конкурса на официальном сайте Специализированного депозитария.

Для целей проведения конкурса Специализированный депозитарий определяет:

- дату и место проведения конкурса;
- персональный состав конкурсной комиссии (не менее 3 человек);
- форму проведения конкурса (закрытый или открытый);
- перечень требований, предъявляемых к участникам конкурса;
- порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе;
- порядок определения победителя конкурса;
- иные существенные условия конкурса.

Специализированный депозитарий проводит конкурс не позднее 10 рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на официальном сайте Специализированного депозитария.

Для участия в конкурсе претенденты должны подать заявку на участие, а также иные документы, установленные Положением о проведении конкурса (в случае его утверждения Специализированным депозитарием).

По итогам рассмотрения поданных заявок конкурсная комиссия определяет победителя. Итоги проведения конкурса фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

В случае если к моменту окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подано менее двух заявок на участие, конкурс признается несостоявшимся.

Копия протокола заседания конкурсной комиссии направляется всем участникам конкурса.

## **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

10.1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

10.2. Новая редакция Регламента (изменений и дополнений в Регламент) утверждается и вводится в действие приказом Генерального директора Специализированного депозитария.

10.3. Специализированный депозитарий обязан уведомить Клиентов о внесении изменений в Регламент и о дате вступления новой редакции Регламента в силу не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Регламента. Уведомление Клиентов осуществляется путем обязательного размещения новой редакции Регламента и необходимой информации на официальном сайте Специализированного депозитария <http://usdep.ru/>.

10.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Регламента вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения изменений в Регламент в установленном порядке.

## 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Анкета
2. Запрос согласия на включение имущества в состав ПИФ
3. Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ
4. Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ/АИФ
5. Запрос согласия на передачу имущества ПИФ
6. Запрос согласия на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ
7. Уведомление о выявлении нарушений (несоответствий)
8. Уведомление об устранении нарушений (несоответствий)
9. Уведомление о факте неустранения нарушений (несоответствий)
10. Отчет об операциях с имуществом ПИФ
11. Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев
12. Отчет об операциях с имуществом НПФ
13. Отчет о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом ПИФ
14. Отчет о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом НПФ
15. Отчет о выдаваемых Специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев
16. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) ПИФ
17. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) НПФ
18. Отчет о входящих документах
19. Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда - для заключения договора с управляющими компаниями открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов
20. Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда - для заключения договора с управляющими компаниями закрытых паевых инвестиционных фондов, за исключением паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории «комбинированный фонд»
21. Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
22. Договор между акционерным инвестиционным фондом и специализированным депозитарием инвестиционных фондов
23. Договор между управляющей компанией акционерных инвестиционных фондов и специализированным депозитарием инвестиционных фондов
24. Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду
25. Договор между управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда и специализированным депозитарием
26. Протокол расхождений к отчетности
27. Акт сверки
28. Протокол расхождений к Акту сверки